

证券代码：600896

证券简称：\*ST 海投

公告编号：临 2019-019

## 览海医疗产业投资股份有限公司

### 关于 2019 年度为全资及控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

被担保人名称：上海览海门诊部有限公司、上海怡合览海门诊部有限公司、上海览海康复医院有限公司、上海览海西南骨科医院有限公司、上海和风置业有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 29.75 亿元，公司尚未为上述被担保人提供担保。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

为满足览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展需要，提高公司运作效率，公司 2019 年度预计为全资子公司及控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币 29.75 亿元。公司需担保的 29.75 亿元融资额度不限于授信、借款、保理等，其中公司为全资子公司之间、控股子公司之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使用。公司将按照资金使用情况 and 融资计划进行逐笔审批担保合同，控制好担保风险。本担保事项有效期限自年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日。

公司具体担保对象如下：

（一）公司全资子公司上海览海门诊部有限公司（以下简称“览海门诊”）已取得金融机构授信、固定资产贷款 1.2 亿元，公司拟为其提供全额即 1.2 亿元人民币的担保。

(二) 公司全资子公司上海怡合览海门诊部有限公司(以下简称“怡合门诊”)拟申请金融机构授信、借款 5,000 万元,公司拟为其提供全额即 5,000 万元人民币的担保。

(三) 公司控股子公司上海览海康复医院有限公司(以下简称“康复医院”)拟申请金融机构授信、借款 3.5 亿元,公司持有康复医院 80%股权,拟为其将按持股比例提供 2.8 亿元人民币的担保。

(四) 公司全资子公司上海览海西南骨科医院有限公司(以下简称“骨科医院”)拟申请金融机构授信、借款 11 亿元,公司拟为其提供全额即 11 亿元人民币的担保。

(五) 公司控股子公司上海和风置业有限公司(以下简称“和风置业”)拟申请金融机构授信、借款 15 亿元,公司持有和风置业 95%股权,拟为其按持股比例提供 14.25 亿元人民币的担保。

2019 年 3 月 26 日公司召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于 2019 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称:上海览海门诊部有限公司

注册资本:5,000.00 万元

注册地:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 533 号 1 层二区、B1 层、B2 层

法定代表人:姚忠

经营范围:营利性医疗机构,营养健康咨询服务,医疗器械经营,化妆品、眼镜及配件的销售,验光配镜。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系:公司全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额 12,064.07 万元,负债总额 20,379.50 万元,其中银行贷款总额 4,875.00 万元,流动负债 15,467.58 万元,净资产-8,315.43 万元,2018 年实现营业收入 1,179.27 万元,净利润-9,642.37 万元,资产负债率 168.93%。

(二) 被担保人的名称:上海怡合览海门诊部有限公司

注册资本:1,000.00 万元

注册地：上海市黄浦区淮海中路 300 号 53 层 5301-5304 室

法定代表人：姚忠

经营范围：营利性医疗机构【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

与公司关系：公司全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,540.98 万元，负债总额 2,045.37 万元，其中银行贷款总额 0 万元、流动负债 2,045.37 万元，净资产-504.39 万元，2018 年度实现营业收入为 348.71 万元，净利润-1,153.14 万元，资产负债率为 132.73%。

(三) 被担保人名称：上海览海康复医院有限公司

注册资本：15,000.00 万元

注册地：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号第 21 幢一层

法定代表人：姚忠

经营范围：医院筹建【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：公司控股子公司，其中公司持股 80%，上海虹信医疗投资控股有限公司持股 20%。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 22,815.06 万元，负债总额 8,526.21 万元，其中银行贷款总额 0 万元、流动负债 8,526.21 万元，净资产 14,288.85 万元，2018 年度实现营业收入为 0 万元，净利润-346.09 万元，资产负债率 37.37%。

(四) 被担保人的名称：上海览海西南骨科医院有限公司

注册资本：30,000.00 万元

注册地：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号第 31 幢 A-6

法定代表人：姚忠

经营范围：医院筹建【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：公司全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 29,365.53 万元，负债总额 15.99 万元，其中银行贷款总额 0 万元、流动负债 15.99 万元，净资产 29,349.54 万元，2018 年度实现营业收入为 0 万元，净利润-647.91 万元，资产负债率为 0.05%。

(五) 被担保人的名称：上海和风置业有限公司

注册资本：2,000.00 万元

注册地：上海市黄浦区金陵东路 569 号 810 室

法定代表人：密春雷

经营范围：房地产开发经营，实业投资（除股权投资和股权投资管理），市政配套建设，物业管理，室内外装潢，餐饮管理（不含食品生产经营），停车库经营管理，商务咨询，旅游纪念品，工艺品，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：公司控股子公司，其中公司持股 95%，上海外滩投资开发（集团）有限公司持股 5%。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 150,675.11 万元，负债总额 100,131.81 万元，其中银行贷款总额 0 万元、流动负债 100,131.81 万元，净资产 50,543.30 万元，2018 年度实现营业收入为 0 万元，净利润-731.38 万元，资产负债率为 66.46%。

### 三、担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构及保理公司等类金融机构实际确定的为准。

### 四、董事会意见

本次公司为全资及控股子公司担保，有利于打通公司融资渠道，保持公司稳定、健康发展，符合公司发展战略需要。董事会同意为全资及控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币 29.75 亿元，其中公司为全资子公司之间、控股子公司之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使用。

独立董事意见：本次公司为全资及控股子公司提供担保，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，董事会审议的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司亦能有效地控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及公司控股子公司对外担保总额为人民币 13,663.715 万元（不含本次董事会审议通过的本项担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.70%，无逾期担保。

截止本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 4,750 万元（不含本次本项担保数额），占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.68%，无逾期担保。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日